

城固县计划生育协会
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

城固县计划生育协会成立于1988年11月，于2015年12月纳入县委群团序列，为科级规格、财政一级预算单位。会长、副会长由相关县级领导担任，参公事业编制5名，设秘书长1名、副秘书长1名；内设综合股1个，设股长1名。

(二) 机构设置

于2015年12月设立党组，党组书记由秘书长兼任，2016年4月成立党支部，现有党员5名。

二、工作任务

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的关键之年。全县计划生育协会工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于计生协工作的重要指示精神，认真落实中、省、市、县优化生育政策决策部署，聚焦建设汉中区域中心城市核心区定位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极推动构建新时代婚育文化，围绕促进人口发展、生育支持和家庭建设，落实“六项重点任务”，力促人口长期均衡发展，为推进新时代“六个城固”建设和全县计生协工作高质量发展团结奋斗。

（一）以党的政治建设为统领，打造素质过硬干部队伍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律建设。坚持全面从严治党，履行全面从严治党主体责任和监督责任，落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进清廉城固建设，持之以恒纠“四风”树新风，推进党风廉政建设和反腐败斗争持续深入。扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”行动，加强干部队伍建设，激发干部团结奋斗、干事创业的精气神。扎实推进“五星创建、双强争优”活动，强化党支部标准化建设。建好用好“会员之家”，优化会员队伍结构，不断强化组织能力建设，提升工作科学化、规范化水平。

（二）聚焦“六项重点任务”，创新举措服务计生家庭。

1、丰富载体，创新开展宣教活动。创新形式做好群众宣传，针对“不愿生、不敢生、生不出、生不好”问题，线上线下宣传优化生育政策及其配套支持措施，引导广大会员群众正确认识我国优化生育政策的重大意义。积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬修身齐家、孝老爱亲、代际传承、家庭和睦等中华传统美德。加强群众婚恋观家庭观引导，提倡尊重生育的社会价值，构建适龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新时代婚育文化，营造生育友好的社会氛围。实施“月月有活动”工作机制，充分利用“5·29会员活动日”、“7·11世界人口日”、传统节日等节点，

开展群众喜闻乐见的宣传服务活动。加强微信公众号管理，做好意识形态工作，加强舆论引导，妥善回应社会关切，弘扬主旋律，激发正能量，汇聚起广大会员群众团结奋斗的磅礴力量。

2、聚焦人口发展，深入开展生育支持服务

围绕三孩政策实施，深入贯彻落实省市县《关于优化生育政策促进人口均衡发展工作方案》，加大生育支持服务举措，大力推进健康促进行动。一是持续深化“优生优育进万家”活动。线上线下相结合大力推进优生优育科普宣传，加大优生优育指导力度，积极开展优生优育大讲堂、家长课堂、亲子活动、入户指导等服务活动。继续巩固优生优育指导中心建设。二是积极实施“家庭健康专员行动计划”项目。选优家庭健康专员，组织参加各级培训，落实好育龄妇女孕期产后健康服务和优生优育优教指导，提升孕产妇孕期产后健康水平和计生家庭科学育儿能力。三是深入推进“向日葵计划”项目实施。加强妇女儿童医院和博望中心幼儿园两个项目点的规范运行，持续加强“向日葵亲子小屋”建设，创新方式方法组织开展亲子服务活动，积极落实托育服务，助力婴幼儿健康成长。

3、聚焦弱势群体，深入开展困难帮扶和暖心行动。大力推进中国计生协“暖心家园”项目实施，落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等“四项制度”，深入开展计生特殊家庭“暖心行动”，积极探索“暖心家园”新模式，2024年力争在计生特殊家庭较多的镇（办）新建一所暖心家

园。加大计生特殊家庭住院护理险宣传力度，确保服务到位。不断深化生育关怀紧急救助，继续做好突发大病或重大意外的计生家庭和基层计生工作者关爱帮扶，解决计生家庭后顾之忧，维护社会和谐稳定。

4、聚焦家庭健康，不断深化青春健康教育“三进”活动。与县教体局、县卫健局联合，充分利用社会资源，深入全县各中心校开展“青春健康进校园”巡回大讲堂，普遍开展青少年性与生殖健康教育、青春健康心理辅导团训、家长沟通之道大讲堂、一对一心理咨询等活动，做优“青春健康”品牌。通过为青少年提供心理疏导、行为养成、生殖健康、人格塑造等亲情服务，帮助他们安全平稳度过青春期，共同倡导“让青少年更健康更高尚”的理念，共同创造有利于青少年成长和发展的良好环境，助力家庭健康和社会发展。

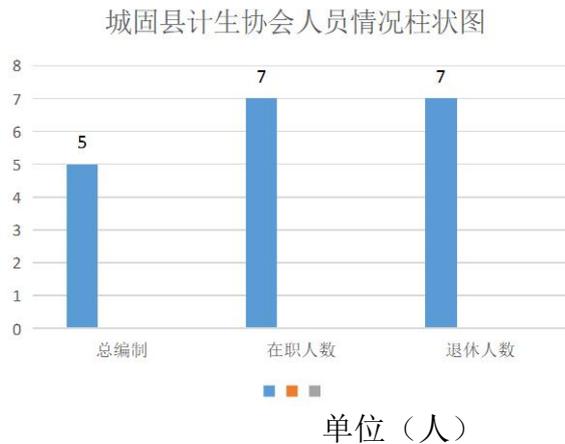
5、聚焦民生保障，大力推进计生家庭系列保险。不断加大计生家庭重疾意外保险宣传力度，扩大覆盖面，完善工作机制，提升服务能力，优化理赔举措，继续把这项惠民利民的民心工程做好做实，切实增强计划生育家庭抵御风险能力。

6、协同共治，积极参与基层社会治理。一要探索创新参与社会治理、服务乡村振兴的渠道，推动新时代计生基层群众自治工作转型升级，引导群众自我管理、自我教育、自我服务。二要探索计生家庭维权工作模式，切实维护群众合法权益，促进农村社会和谐稳定。三要积极开展“好公婆”、“好儿媳”、“最美计生家庭”、“优秀中心户长”等评选

表彰活动，注重发挥家庭家教家风在基层社会治理的重要作用，助力营造共建共治共享的社会治理新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 86.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.86 万元、办公经费 3.5 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。本单位当年预算支出 86.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.86 万元、办公经费 3.5 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础

绩效奖的发放政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.86 万元、办公经费 3.5 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。本单位当年财政拨款支出 86.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.86 万元、办公经费 3.5 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.36 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及；

（2）事业运行（2010650）82.86 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.36 万元，其中：

工资福利支出（301）82.86 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是减少节约办公支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0 万元，原因是用于退休人员取暖费补差支出。

本单位当年一般公共预算支出 86.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.86 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是人员增加及基础绩效奖的发放；

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是减少节约办公支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

对事业单位经常性补助（505）0.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是用于退休人员取暖费补差支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是全年无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度、本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务接待”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护费”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是“上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算”。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是“上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算”。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是减少节约办公支出。

十、专业名词解释

1、**机关运行经费**：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、**人员经费**：指单位基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

3、**公用经费**：指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4、**专项业务经费**：指单位基本正常之外为完成特定的

工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县计划生育协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	863,640.00	一、财政拨款	863,640.00	一、财政拨款	863,640.00	一、财政拨款	863,640.00
1、一般公共预算拨款	863,640.00	1、一般公共服务支出	863,640.00	1、人员经费和公用经费支出	863,640.00	1、机关工资福利支出	828,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	828,640.00	2、机关商品和服务支出	35,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	863,640.00	本年支出合计	863,640.00	本年支出合计	863,640.00	本年支出合计	863,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	863,640.00	支出总计	863,640.00	支出总计	863,640.00	支出总计	863,640.00

单位：元

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	863640	828640	35000		
20101	人大事务	863640	828640	35000		
2010101	行政运行	863640	828640	35000		
2010102	一般行政管理事务					

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	合计			863,640.00	828,640.00	35,000.00		
	工资福利支出			828,640.00	828,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292,200.00	292,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,060.00	162,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,477.00	144,477.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,797.92	95,797.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,049.88	35,049.88			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			68,992.80	68,992.80			
30302	退休费	50905	离退休费	22,862.00	22,862.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			863,640.00	828,640.00	35,000.00	
301	工资福利支出			828,640.00	828,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292,200.00	292,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,060.00	162,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,477.00	144,477.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,797.92	95,797.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,049.88	35,049.88		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,992.80	68,992.80		
30302	退休费	50905	离退休费	22,862.00	22,862.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县计划生育协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	82.86	82.86	
	任务2	办公经费支出	3.5	3.5	
	任务3				
				
金额合计			86.36	86.36	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运转，完成上级交给的各项任务。 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位7名职工工资按时发放		正常
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：机关运转正常。		正常
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时发放工资。		正常
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工100%满意		满意	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。